



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600
E-mail : josedima99@gmail.com
jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 14 Mei 2018

Nomor : 34

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT EMDEKI UTAMA Tbk.

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT EMDEKI UTAMA Tbk.

Nomor 34.

Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas Mei ---
(14-5-2018), pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua ---
puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), saya, --
JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi -----
Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut ----
berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang ---
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. -----

- Atas permintaan Direksi dari: -----
"PT EMDEKI UTAMA Tbk.", suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
Undang Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Kabupaten Gresik, dan beralamat di Jalan Raya ---
Krikilan Nomor 294, Kecamatan Driyorejo, yang ---
anggaran dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun -
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 18 (delapan
belas) Januari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 11,
dibuat dihadapan SOESILO HADI RIJANTO, Sarjana --
Hukum, Magister Hukum, Notaris di Gresik, yang --
telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Maret
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



AHU-13875.AH.01.02.Tahun 2008;-----

Selanjutnya anggaran dasar tersebut mengalami ----
beberapa kali perubahan sebagaimana dimuat -----
dalam :-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2017 ----
(dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat dihadapan
saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister -
Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang telah -----
mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-AH.01.03-0131388, yang tertanggal 27 --
(dua puluh tujuh) April 2017 (dua ribu tujuh ----
belas);-----

- akta tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua
ribu tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat --
Nomor AHU-0011119.AH.01.02.Tahun2017 (dua ribu --
tujuh belas) ; (ii) Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0138027, yang
keduanya tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017
(dua ribu tujuh belas);-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor _____
33/POJK.04/2014 serta susunan Direksi dan Dewan
Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu --
tujuh belas) Nomor 71, dibuat dihadapan Notaris --
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan (i) Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0011113.AH.01.02.Tahun 2017 (ii) Penerimaan --
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0138027, dan (iii) Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
surat Nomor AHU-AH.01.03-0138028; ketiganya -----
tertanggal 19 (sembilan belas) Mei 2017 (dua ribu
tujuh belas);-----
- Perubahan Anggaran Dasar dan susunan Pemegang --
Saham yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 2018 (dua ---
ribu delapan belas) Nomor 27, dibuat dihadapan --
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris ---
tersebut, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai surat tanggal 29 (dua puluh sembilan) -----
Januari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor -----

AHU-AH.01.03-0042441.-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--
- Berada di Ruang Dieng, Hotel Kartika Chandra, -
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 18-20, ----
Jakarta Selatan 12060. -----

- Untuk membuat Berita Acara dari semua yang ----
dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari
Perseroan, yang diadakan pada hari, waktu dan ---
tempat, tersebut di atas;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Rapat. ----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-----
saksi:-----

1. Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, lahir di ---
Yogyakarta, pada tanggal 18 (delapan belas) --
Mei 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh --
tujuh), wiraswasta, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan S. Parman C Nomor 17, Rukun --
Tetangga 014/Rukun warga 001, Kelurahan ----
Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --
3173071805370001, Warga Negara Indonesia;----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan --
dan pemilik atas 124.900.200 (seratus dua ---
puluh empat juta sembilan ratus ribu dua ----
ratus) saham dalam Perseroan. -----
2. Tuan VINCENT SECAPRAMANA, lahir di Solo, pada
Tanggal 16 (enam belas) Juni 1957 (seribu ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, ---
bertempat tinggal Jalan Margorejo Indah C ---
Nomor 328, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga ---
008, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo,
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 3173080103630002, Warga Negara -----
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Perseroan dan -----
pemilik atas 803.572 (delapan ratus tiga ribu
lima ratus tujuh puluh dua) saham dalam -----
Perseroan.-----

3. Tuan KILAMBI CHAKRAVARTHI, lahir di Guntur --
AP, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus -
1947 (seribu sembilan ratus empat puluh -----
tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jalan --
Darmo Baru 1 Nomor 24, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 004, Kelurahan Sono Kwijenana,
Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3578272308470001, Warga Negara Republik -----
India, untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Direktur Independen.-----

4. Tuan Insinyur SOEKRISMAN, lahir di Tegal, ----
pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1933 --
(seribu sembilan ratus tiga puluh tiga), ----
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Radio V Nomor 8, Rukun Tetangga 001/Rukun ---

Warga 004, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan --
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174071803330001, .
Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Utama dan pemilik
atas 52.111.700 (lima puluh dua juta seratus .
sebelas ribu tujuh ratus) saham dalam -----
Perseroan.-----

5. Tuan ALDO PUTRA BRASALI, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal 2 (dua) Januari 1967 (seribu ---
sembilan ratus enam puluh tujuh), wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra VII .
Nomor 7, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, .
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, .
Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor 31740702016 (dua ribu enam ---
belas)70003, Warga Negara Indonesia;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Perseroan.-----

6. Tuan Insinyur SJAIFUL ARIFIN, lahir di Muara
Enim, pada tanggal 15 (lima belas) April 1937
(seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), ---
swasta, bertempat tinggal di Cluster Menteng .
Residence Blok FC II Nomor 3, Rukun Tetangga .
004/Rukun Warga 012, Kelurahan Pondok Ranji, .
Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor .
3674051504370001, Warga Negara Indonesia, ---

untuk sementara berada di Jakarta;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

Kantor Notaris
Dina Setria, S.H., M.Kn.

7. Tuan WAHYUDIN, lahir di Kuningan, pada -----
tanggal 7 (tujuh) Desember 1973 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten -
Mas IX Blok E Nomor 11, Villa Pejaten Mas, --
Rukun Tetangga 012/Rukun Warga 002, Kelurahan
Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3175020712730008, Warga Negara
Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini -----
bertindak sebagai Komisaris Independen -----
Perseroan.-----

8. Tuan Insinyur HISKAK SECAKUSUMA, tersebut; ---
- menurut keterangannya bertindak selaku -----
Direktur Utama dari PT EMDE INDUSTRI -----
INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta dan beralamat di -----
Gedung Metropolitan Tower lantai 9, Jalan RA.
Kartini Kavling 14/TB Simatupang, Cilandak, -
Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua)
Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 5, --

dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah --
mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak .
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 13 (tiga -----
belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
Nomor AHU-0012092.AH.01.01.TAHUN 2017;-----
Anggaran Dasar tersebut telah mengalami -----
perubahan yang dimuat dalam akta tanggal 8 --
(delapan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) ---
Nomor 20, dibuat dihadapan saya, Notaris, ---
yang telah mendapatkan Persetujuan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik .
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 9 -----
(sembilan) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) --
Nomor AHU-0010386.AH.01.02.Tahun 2017;-----
-sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
1.163.611.800 (satu miliar seratus enam puluh
tiga juta enam ratus sebelas ribu delapan ---
ratus) saham dalam Perseroan; -----

9. Tuan H. AGAM NUGRAHA SUBAGDJA, lahir di Banda
Aceh, tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1962 -
(seribu sembilan ratus enam puluh dua), -----
wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan Metro Alam 111 PK10 Nomor 22, Rukun ---
Tetangga 011/Rukun Warga 015, kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ----
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174053011620007, Warga Negara
Indonesia;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- menurut keterangannya dalam hal ini, -----
bertindak berdasarkan surat kuasa tanggal 7 -
(tujuh) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), --
yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup -
dan fotokopi sesuai aslinya dilekatkan pada -
minuta akta ini, dari dan oleh karena itu ---
bertindak untuk dan atas nama PT DWITUNGGAL -
PERMATA, suatu perseroan terbatas yang -----
didirikan menurut dan berdasarkan Undang-----
undang Negara Republik Indonesia, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan dan dan -----
beralamat di Ruko Plaza 5 Margaguna Blok A --
Jalan Margaguna Raya Plaza V Blok A, Gandaria
Utara, Kebayoran Baru, yang anggaran dasarnya
telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan ---
dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 (dua
puluh tiga) Juli 2008 (dua ribu delapan) ----
Nomor 65, dibuat dihadapan TETTY HERAWATI ---
SOEBROTO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, ----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan --
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ----
Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) -----
Desember 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-96543.AH.01.02.Tahun 2008;-----
- anggaran dasar mana yang kembali diubah-----
sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 16 (enam belas) Pebruari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 18, dibuat dihadapan TETTY HERAWATI SOEBROTO, Sarjana Hukum, ----- Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang ----- telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 30 ----- (tiga puluh) Mei 2011 (dua ribu sebelas) ----- Nomor AHU-27225.AH.01.02.Tahun 2011;-----

- akta tanggal 20 (dua puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 26, dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan (i) ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sesuai dengan Surat ----- tanggal 20 (dua puluh) Maret 2017 (dua ribu ----- tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119403, dan ----- (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data ----- perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat ----- tanggal 20 (dua puluh) Maret 2017 (dua ribu ----- tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119404;-----

-perubahan anggaran dasar dan susunan ----- pemegang saham terakhir dimuat dalam akta ----- tanggal 11 (sebelas) Desember 2017 (dua ribu ----- tujuh belas) Nomor 51, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) ----- persetujuan perubahan anggaran dasar dari -----

Kantor Notaris
Jose Dims Satria, S.H., M.Kn.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor AHU-0028178.AH.01.02.Tahun 2017; (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0207658, yang keduanya tertanggal 3 (tiga) Januari 2018 (dua ribu delapan belas);

-Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 20 (dua puluh) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 26, dibuat dihadapan DINI LASTARI SIBURIAN, Sarjana Hukum, Notaris tersebut;

-sebagai pemilik dari/yang berhak atas 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam Perseroan;

10. Tuan ALDO PUTRA BRASALI, tersebut;

-menurut keterangannya bertindak selaku Direktur dari PT BUDIMULIA INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dan beralamat di Komp. BRI, Jalan Jend. S. Parman H Nomor 1, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat

dalam akta tanggal 28 (dua puluh delapan) ---
Maret 1990 (seribu sembilan ratus sembilan --
puluh) Nomor 77, dan dibuat perubahan -----
terhadap anggaran dasar tersebut dan dimuat -
dalam akta tanggal 19 (sembilan belas) -----
Nopember 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu) Nomor 24, yang keduanya dibuat --
dihadapan MIRYAM MAGDALENA INDRANI WIARDI, --
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 8 (delapan) Pebruari 1992 (seribu .
sembilan ratus sembilan puluh dua) Nomor ----
C2-1257.HT.01.01.TH'92;-----
-Yang anggaran dasarnya telah disesuaikan ---
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal -
10 (sepuluh) Desember 2007 (dua ribu tujuh) -
Nomor 25, dibuat dihadapan EDI PRIYONO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan Persetujuan perubahan anggaran --
dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia melalui surat ----
tertanggal 4 (empat) April 2008 (dua ribu ---
delapan) Nomor AHU-17002.AH.01.02.Tahun 2008;-
-Perubahan anggaran dasar dan susunan Direksi
dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam ---
akta tanggal 3 (tiga) Desember 2013 (dua ribu

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

tiga belas) Nomor 1, dibuat dihadapan D. -----
SUKARDI, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, -
Magister Kenotariatan, Magister Sains, -----
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan --
Persetujuan perubahan anggaran dasar dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik .
Indonesia melalui surat tertanggal 28 (dua --
puluh delapan) Pebruari 2014 (dua ribu empat .
belas) Nomor -----
AHU-08687.AH.01.02.Tahun 2014;-----
-sebagai pemilik dari/yang berhak atas -----
46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ---
ratus tujuh puluh lima ribu) saham dalam -----
Perseroan;-----

11. Masyarakat lainnya, sebagai pemilik-----
dari/yang berhak atas 15.740.200 (lima belas .
juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus) .
saham dalam Perseroan. -----

Oleh Pembawa Acara disampaikan terlebih dahulu --
ucapan terima kasih atas kesediaan para pemegang
saham yang telah bersedia memenuhi undangan -----
Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -----
diselenggarakan pada hari ini;-----
- Mengenai Tata Tertib Rapat yang dipergunakan --
dalam Rapat ini telah dibagikan kepada para -----
pemegang saham sebelum memasuki ruangan Rapat;---
Sebelum Rapat dimulai diperkenalkan para anggota
Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan,

yang hadir dalam Rapat ini, yaitu:-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan Insinyur -----

SOEKRISMAN; -----

Komisaris : Tuan ALDO PUTRA -----

BRASALI; -----

Komisaris Independen : Tuan SJAIFUL ARIFIN;-----

Komisaris Independen : Tuan WAHYUDIN; -----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan Insinyur HISKAK -

SECAKUSUMA;-----

Direktur : Tuan VINCENT -----

SECAPRAMANA;-----

Direktur Independen : Tuan KILAMBI -----

CHAKRAVARTHI.-----

- Selanjutnya diperkenalkan juga lembaga dan -----
Profesi Penunjang Pasar Modal yang ditunjuk oleh
Perseroan, yaitu: -----

1. Saya, Notaris yang akan membuat Berita Acara
Rapat; -----

2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh -----
Perseroan yakni Kantor Akuntan Publik Hadori
Sugiarto Adi & Rekan (Member of HLB -----
International) yang diwakili oleh Nyonya -----
YULIANTI SUGIARTA;-----

3. Biro Administrasi Efek Perseroan adalah -----
PT ADIMITRA JASA KORPORA yang diwakili oleh -
Tuan EDDY PURNOMO;-----

- Tuan Insinyur SOEKRISMAN tersebut dalam -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

kedudukannya sebagai Komisaris Utama Perseroan --
yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Dewan -----
Komisaris PT EMDEKI UTAMA Tbk tanggal 7 (tujuh) --
Mei 2018 (dua ribu delapan belas) bertindak -----
selaku Pimpinan Rapat. -----

Kemudian Pimpinan Rapat membuka Rapat dan -----
menyatakan: -----

- Sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 13
dan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan --
"POJK 32") serta anggaran dasar Perseroan, untuk
menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan ----
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan mengenai rencana akan-----
diselenggarakannya Rapat beserta Agenda Rapat
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan -
Surat Nomor 03.0322/DIR/OJK/18 tanggal 3 ----
(tiga) April 2018 (dua"ribu delapan belas); --

b. Memuat pengumuman Rapat ini dalam Harian-----
Media Indonesia serta mengunggah pada situs --
web Bursa Efek Indonesia dan situs web -----
Perseroan pada tanggal 5 (lima) April 2018 ---
(dua ribu delapan belas); -----

c. memuat pemanggilan Rapat dalam Harian Media --
Indonesia serta mengunggah pada situs web ----
Bursa Efek dan situs web Perseroan pada -----
tanggal 20 (dua puluh) April 2018 (dua ribu --

delapan belas); dan -----

- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
 - sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah ----- apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang ----- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang ----- sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -----
- Sebelum Rapat diteruskan, oleh Pimpinan Rapat ----- ditanyakan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi korum sehingga ----- Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat.-----
- Atas permintaan Pimpinan Rapat tersebut oleh ----- saya, Notaris disampaikan: -----
- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang ----- disiapkan oleh PT. ADIMITRA JASA KORPORA selaku ----- Biro Administrasi Efek Perseroan, para pemegang ----- saham yang hadir atau diwakili oleh kuasanya ----- dalam Rapat ini adalah mewakili sejumlah ----- 1.450.917.472 (satu miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dengan hak suara yang sah atau kurang lebih 80,28% (delapan puluh koma dua delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan sampai dengan Rapat ini yaitu sejumlah ----- 1.807.250.000 (satu miliar delapan ratus tujuh -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

juta dua ratus lima puluh ribu) saham, karenanya kuorum yang disyaratkan untuk Rapat ini yaitu --- sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, ----- sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah sesuai dengan Mata - Acara Rapat. -----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa oleh karena semua persyaratan dalam anggaran ---- dasar tentang Pengumuman, Pemanggilan dan korum - Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ini oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat -- Umum Pemegang Saham Tahunan PT EMDEKI UTAMA Tbk., yang diadakan pada hari ini, Senin, tanggal 14 -- (empat belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas), dibuka dengan resmi pada pukul 10.25 WIB ----- (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu ----- Indonesia Barat).-----

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal - 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 yang mensyaratkan bahwa pada saat pembukaan RUPS, Pimpinan RUPS wajib memberikan -- penjelasan kepada para pemegang saham paling ---- kurang mengenai: -----

a. Kondisi Umum Perusahaan Terbuka-----

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan --- yang Maha Esa atas segala karunia-Nya yang --- telah diberikan, sehingga Perseroan dapat ---- melalui tahun buku 2017 (dua ribu tujuh -----

belas) dengan menorehkan berbagai keberhasilan bisnis yang membanggakan. Salah satu prestasi yang berhasil diraih Perseroan sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah terlaksananya Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering* (IPO) yang tercatat di PT BURSA EFEK INDONESIA pada tanggal 25 (dua puluh lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas). Momen tersebut merupakan titik balik bagi Perseroan untuk menjadi salah satu perusahaan terbuka yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Pada kesempatan berbahagia ini, kami selaku Dewan Komisaris Perseroan akan menyampaikan Laporan Tahunan PT EMDEKI UTAMA, Tbk tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang menjelaskan tentang pelaksanaan kinerja operasional dan keuangan serta aspek-aspek lainnya sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dalam rangka merealisasikan rencana demi mencapai target bisnis Perseroan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi beserta seluruh para karyawan telah menunjukkan kinerja yang memuaskan dan mampu memberikan manfaat positif bagi seluruh *stakeholder*, meskipun terdapat banyak tantangan dan dinamika yang terjadi baik dari internal maupun eksternal Perseroan yang

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

terjadi sepanjang tahun 2017 (dua ribu, tujuh -
belas). -----
Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah --
melakukan pengelolaan dalam kegiatan usaha ---
operasional maupun keuangan dengan baik. Pada
tanggal 25 (dua puluh lima) September 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) Perseroan berhasil ----
mencatatkan Penawaran Umum Perdana -----
Saham/*Initial Public Offering* (IPO) di PT ----
BURSA EFEK INDONESIA sehingga menyebabkan ----
status Perseroan berubah menjadi Perusahaan --
Terbuka. Dengan pencatatan IPO tersebut, -----
Perseroan optimis mampu menarik investor -----
untuk menanamkan sahamnya dalam rangka -----
mengembangkan industri yang digeluti.-----
Di samping itu, volume produksi tahun 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) mengalami peningkatan -
sebesar 18% (delapan belas persen) -----
dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam
belas) yang tercatat sebesar 21.752 MT (dua --
puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua ---
metrikton) menjadi 25.812 MT (dua puluh lima -
ribu delapan ratus dua belas metrikton). -----
Adanya kenaikan volume produksi tahun 2017 ---
(dua ribu tujuh belas) dipengaruhi oleh -----
adanya kontrak penjualan ekspor yang -----
diperoleh Perseroan dengan total volume -----
penjualan sebesar 13.230 MT (tiga belas ribu -
dua ratus tiga puluh metrikton). Peningkatan -

volume produksi ini pun berdampak positif -----
bagi tingkat penjualan pada tahun 2017 (dua ---
ribu tujuh belas) yang tercatat sebesar -----
Rp368.173.599.082,00 (tiga ratus enam puluh --
delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta -
lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu -----
delapan puluh dua Rupiah), tumbuh 8,2% -----
(delapan koma dua persen) dari penjualan -----
tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar -----
Rp339.984.769.302,00 (tiga ratus tiga puluh --
sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh -
empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ---
ribu tiga ratus dua Rupiah).-----
Sedangkan untuk aspek keuangan, Perseroan -----
berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar -
Rp368.173.599.082,00 (tiga ratus enam puluh --
delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta -
lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu -----
delapan puluh dua Rupiah) pada tahun 2017 ----
(dua ribu tujuh belas), tumbuh sebesar 8,2% --
(delapan koma dua persen) dari pendapatan ----
tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang -----
tercatat sebesar Rp339.984.769.302,00 (tiga --
ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ----
ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ---
enam puluh Sembilan ribu tiga ratus dua -----
Rupiah). Laba komprehensif tahun 2017 (dua ---
2017 (dua ribu tujuh belas) juga tercatat ----
mengalami kenaikan sebesar 349,6% (tiga ratus

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

empat puluh sembilan koma enam persen) dari laba komprehensif tahun 2016 (dua ribu enam belas) yakni Rp83.235.217.524,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah) menjadi Rp374.257.090.280,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh Rupiah).

Disamping perolehan kinerja Perseroan yang positif, Dewan Komisaris menyadari adanya kendala-kendala yang dapat menghambat pertumbuhan industri Perseroan. Menurut pandangan Dewan Komisaris, anggota Direksi telah mengambil langkah yang tepat dalam menyusun strategi dan rencana guna mempertahankan stabilitas industri Perseroan di tengah munculnya kendala usaha sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Perseroan memiliki optimisme yang tinggi dalam menghadapi tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Berbagai evaluasi dan pembenahan terus dilakukan secara fundamental dalam rangka mempersiapkan diri dari segala tantangan bisnis yang akan dihadapi di masa mendatang. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa prospek usaha di tahun mendatang akan terus membaik, hal ini juga didukung oleh kebijakan

dan stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam upaya pemulihan perekonomian domestik. Target Pemerintah untuk menumbuhkan tingkat ekonomi nasional sebesar 5,4% (lima koma empat persen) dengan tingkat inflasi yang terjaga di angka 4% (empat persen) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi stimulus yang berpengaruh secara parallel terhadap perbaikan kinerja Perseroan di tahun mendatang. Dengan semangat, konsistensi penerapan strategi yang tepat, serta kerja keras yang tak henti, Dewan Komisaris yakin Perseroan akan mampu menghadapi tantangan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan praktek-praktek bisnis yang sehat dan beretika, Dewan Komisaris senantiasa mendorong manajemen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan Perseroan. Sejauh ini, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di setiap lini usaha.

Di samping itu, dalam rangka merealisasikan komitmen dalam penerapan prinsip GCG di lingkungan bisnis dan menjadi perusahaan yang senantiasa mematuhi peraturan, maka Perseroan membentuk beberapa organ Perseroan yang

Kantor Notaris
Jose Dims Satria, S.H., M.Kn.

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada pedoman kerja (*board manual*) yang disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Guna mencapai keberhasilan bisnis dan mewujudkan visi misi perusahaan, Perseroan menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*) dan lingkungan (*planet*) yang diwujudkan melalui pelaksanaan program kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate Social Responsibility - CSR*). Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah melaksanakan kegiatan CSR dengan sangat baik, dibuktikan dengan dilaksanakannya program-program CSR terhadap lingkungan, K3, masyarakat dan pelanggan/ konsumen. Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), struktur dan komposisi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Tuan Insinyur SOEKRISMAN
Komisaris	: Tuan ALDO PUTRA BRASALI
Komisaris	: Tuan FENZA SOFYAN
Komisaris Independen	: Tuan SJAIFUL ARIFIN
Komisaris Independen	: Tuan WAHYUDIN

Akhir kata, kami selaku jajaran Dewan -----
Komisaris mengucapkan terima kasih kepada -----
seluruh pemangku kepentingan yang telah -----
memberikan masukan dan dukungan yang berguna -
bagi kemajuan bisnis Perseroan. Kami juga -----
menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya -----
kepada Direksi atas seluruh kerja keras dan --
integritas yang diberikan kepada Perseroan ---
demi menciptakan pertumbuhan kinerja usaha ---
secara berkelanjutan. Kami juga turut -----
sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh ---
karyawan Perseroan atas dedikasi yang -----
diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja --
Perseroan selama tahun 2017 (dua ribu tujuh --
belas). Semoga semangat kerja dan prestasi ---
yang diraih sepanjang tahun buku dapat terus -
terjaga secara berkelanjutan di masa yang ----
akan datang.-----

b. Mata Acara Rapat-----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya -----
bahwa mata acara Rapat pada hari ini telah ---
diumumkan melalui Pemanggilan Rapat pada -----
tanggal 20 (dua puluh) April 2018 (dua ribu --
delapan belas) yaitu sebagai berikut:-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan -----

Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan -----
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan -----
Komisaris, serta Pengesahan Laporan -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Keuangan, Perseroan untuk Tahun Buku 2017 --
(dua ribu tujuh belas); -----
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun ----
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan ----
rencana pembagian dividen;-----
 3. Penetapan Tantiem Tahun 2017 (dua ribu ----
tujuh belas), Gaji dan honorarium serta ----
Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 (dua
ribu delapan belas);-----
 4. Laporan pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham .
perdana (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 tahun
2015 (dua ribu lima belas));-----
 5. Perubahan penggunaan dana hasil penawaran --
umum saham perdana (IPO), yaitu: -----
 - a. Perubahan lokasi industri carbide -----
desulphuriser dari Gresik ke Cilegon; --
 - b. Perubahan jadwal dan alokasi dana -----
penyelesaian project carbide -----
desulphuriser & ferro silica.-----
 6. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris ---
untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan
Publik beserta nilai kontraknya untuk -----
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun .
Buku 2018 (dua ribu delapan belas).-----
 - c. Mekanisme pengambil keputusan terkait mata-----
acara Rapat-----
Semua keputusan yang diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi sebelum Rapat ini dimulai.

- d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Pada saat tanya jawab, para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan, kepada yang bersangkutan, panitia Rapat akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya, selanjutnya saya akan membacakan pendapat dan/atau pertanyaannya dan saya akan menunjuk pihak yang akan menjawab atau menanggapi pendapat atau pertanyaan yang disampaikan. Dalam risalah rapat jumlah penanya untuk setiap mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada OJK.

Oleh karena Mata Acara Rapat ini telah diketahui

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

sepenuhnya oleh para pemegang saham, maka _____
selanjutnya dimulai membahas Mata Acara Rapat _____
ini. _____

MATA ACARA RAPAT PERTAMA: _____

"Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2017 (dua ribu tujuh belas)."

Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan HISKAK _____
SECAKUSUMA selaku Direktur utama dan Tuan VINCENT
SECAPRAMANA untuk membantu menyampaikan pemaparan
atas Mata Acara Rapat ini sampai dengan _____
pengambilan keputusan atas Mata Acara Rapat. _____
Oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA disampaikan sebagai _____
berikut: _____

Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa _____
pemegang saham serta undangan yang kami hormati,
sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 _____
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan _____
Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan _____
Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah
ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan Tahunan _____
antara lain terdiri dari Laporan Kegiatan dan _____
Laporan Keuangan Perseroan. _____
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017 (dua ribu _____
tujuh belas), telah tersedia dalam situs web _____
bursa dan website Perseroan sejak tanggal 20 (dua
puluh) April 2018 (dua ribu delapan belas), untuk

itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Direksi menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai Kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).

Presentasi ini akan kami mulai dengan Laporan Direksi Perseroan selama 2017 (dua ribu tujuh belas), yaitu:

Pertama, izinkan kami selaku jajaran Direksi mewakili Perseroan untuk mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Perseroan dapat melewati tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan berbagai pencapaian dan kinerja yang positif. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku jajaran Direksi akan menyampaikan Laporan Tahunan PT EMDEKI UTAMA, Tbk 2017 (dua ribu tujuh belas) yang berisi tentang penjabaran terkait pelaksanaan pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang meliputi aspek operasional, keuangan, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

PT EMDEKI UTAMA, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pendukung pada industri konstruksi dan industri manufaktur baja dan aluminium. Diawali dengan produksi senyawa kimia Kalsium Karbida sejak tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan). Perseroan

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

banyak menjalin hubungan industrial dengan -----
perusahaan-perusahaan penghasil gas untuk -----
pengelasan dan perusahaan-perusahaan pelebur baja
dan aluminium. Diantaranya PT KRAKATAU STEEL ----
(Persero) Tbk dan PT ANEKA TAMBANG Tbk.-----
Permintaan pasokan senyawa kimia kalsium karbida
di dalam negeri tergantung dari pertumbuhan -----
penggunaan baja untuk konstruksi dan pengelasan -
yang pada lima tahun terakhir pertumbuhan yang --
melambat bahkan cenderung stagnan.-----
Dari sisi produksi, kapasitas produksi Perseroan
masih sangat kecil jika dibandingkan dengan -----
kapasitas produksi secara global, yakni tidak ---
lebih dari 0,1% (nol koma satu persen) dari total
produksi dunia. Ini berarti bahwa permintaan ----
kalsium karbida di tingkat global sangatlah -----
besar, yang secara otomatis mendorong pasar -----
ekspor terbuka lebar. Meski demikian, pada saat -
ini Perseroan belum mampu bersaing bebas -----
menghadapi produksi kalsium karbida dari Tiongkok
yang memiliki biaya produksi lebih rendah akibat
harga energi (gas dan listrik) jauh lebih murah -
dari harga gas dan listrik di Indonesia. -----
Sebagaimana kita ketahui, sedikitnya 40% (empat -
puluh persen) biaya produksi kalsium karbida ----
tergantung dari biaya energi. Perseroan akan ----
mampu memanfaatkan permintaan global yang besar -
tersebut, apabila pemerintah telah mampu -----
memecahkan hambatan biaya gas dan listrik dalam -
negeri yang tinggi, serta meningkatnya kemampuan

perusahaan penghasil kokas nasional agar dapat --
sesuai dengan kebutuhan mutu kalsium karbida ----
Perseroan.-----
Perseroan memiliki dua set tanur. Satu tanur ----
berada dalam kondisi lama atau telah melampaui --
masa perencanaan teknis, namun masih tetap bisa -
berproduksi sampai 20 (dua puluh) tahun ke depan.
Sedangkan satu tanur lagi merupakan tanur baru --
yang sekarang dimaksimalkan penggunaannya untuk -
memenuhi permintaan domestik. Kelebihan produksi
dari tanur baru ini diupayakan untuk ekspor -----
meskipun dengan laba tipis karena persaingan ----
global. Apabila kondisi harga energi domestik ---
nantinya telah mampu bersaing dengan harga energi
kompetitor, maka kapasitas tanur lama bisa -----
dimanfaatkan untuk ekspor.-----
Pengalaman dalam memproduksi kalsium karbida ----
bermutu tinggi selama 30 (tiga puluh) tahun mampu
menunjukkan kompetensi yang bisa diandalkan untuk
bersaing di bidang mutu. Mesin-mesin produksi ---
yang dimiliki Perseroan telah mampu membuktikan -
bahwa produk kalsium karbida Indonesia diterima -
dengan baik oleh konsumen global seperti Jepang,
India, Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN.--
Pertumbuhan permintaan kalsium karbida domestik -
yang lamban tersebut mengakibatkan pertumbuhan --
bisnis Perseroan sangat bergantung pada -----
diversifikasi produk selain dari kegiatan ekspor
yang sementara ini terkendala. Perseroan telah --
memiliki diversifikasi produk yang masih terkait

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dengan produk saat ini, yaitu diversifikasi ke --
hilir untuk meningkatkan permintaan kalsium ----
karbida dan diversifikasi horizontal yang terkait
dengan kesamaan bahan baku, proses produksi atau
konsumen.-----
Tantangan ke depan, walaupun teknologi produksi -
kalsium karbida belum mengalami perubahan yang --
signifikan, mesin-mesin produksi Perseroan telah
dilengkapi dengan peralatan digital untuk -----
monitoring dan *control* yang mutakhir, sehingga --
mampu menjamin stabilitas dan konsistensi mutu.---
Pergeseran kemajuan perkotaan dan teknologi yang
berbasis digital, tentu akan menyebabkan -----
perubahan struktur permintaan pasar. Diantaranya
akan terjadi pergeseran konsumen dari pengusaha -
skala kecil ke skala yang lebih besar, seperti --
pergeseran permintaan usaha las kecil ke pabrik--
pabrik gas. Diversifikasi tersebut akan mendorong
terjadinya pergeseran atau penambahan konsumen --
skala besar, sehingga otomatis akan mengakibatkan
adanya perubahan sistem manajemen produksi maupun
sistem distribusi produk kepada konsumen.-----
Di samping mengamati perubahan struktur konsumen,
Perseroan juga mencermati perkembangan IoT -----
(*Internet of Things*). Perkembangan IoT mendorong
Perseroan untuk merencanakan perubahan-perubahan
sistem manajemen, baik produksi, penyimpanan, ---
distribusi/*delivery*, dan persiapan Sumber Daya --
Manusia (SDM) serta regenerasinya.-----
Di tengah tantangan bisnis yang cukup masif, ----

Perseroan masih mampu mencatatkan hasil kinerja operasional yang positif. Dilihat dari segi usaha produksi dan penjualan, Perseroan juga berhasil memperoleh pencapaian yang memuaskan. Tercatat, volume produksi pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) mengalami peningkatan sebesar 25.812 MT (dua puluh lima ribu delapan ratus dua belas metrikton) atau meningkat 18% (delapan belas persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar 21.752 MT (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua metrikton). Hal tersebut terjadi karena Perseroan memperoleh kontrak penjualan ekspor dengan total volume penjualan sebesar 13.230 MT (tiga belas ribu dua ratus tiga puluh metrikton). Adanya peningkatan terhadap volume produksi pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) diikuti oleh peningkatan penjualan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 368.173.599.082 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan puluh dua Rupiah) atau meningkat 8,2% (delapan koma dua persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang sebesar Rp 339.984.769.302 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus dua Rupiah).

Selain kinerja operasional yang berhasil dijalankan dengan baik, Perseroan juga berhasil mencatatkan posisi keuangan yang positif di tahun

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

buku 2017 (dua ribu tujuh belas). Hal tersebut, --
dibuktikan dari perolehan pendapatan usaha -----
Perseroan yang tumbuh sebesar 8,2% (delapan koma
dua persen), dari Rp 339.984.769.302 (tiga ratus
tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan
puluh empat juta tujuh ratus enam puluh Sembilan
ribu tiga ratus dua Rupiah) di tahun 2016 (dua --
ribu enam belas) menjadi Rp 368.173.599.082 (tiga
ratus enam puluh delapan miliar seratus tujuh ---
puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh -----
Sembilan ribu delapan puluh dua Rupiah) di tahun
2017 (dua ribu tujuh belas). Di samping itu, ----
Perseroan juga membukukan laba komperhensif tahun
berjalan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -
sebesar Rp 374.257.090.280 (tiga ratus tujuh ----
puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh ---
juta Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh
Rupiah). Naik sebesar 349,6% (tiga ratus empat --
puluh sembilan koma enam persen) dibandingkan ---
dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar -
Rp 83.235.217.524 (delapan puluh tiga miliar dua
ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh belas
ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah).-----
Meski demikian, pertumbuhan pendapatan tersebut -
masih belum mampu memberikan kontribusi -----
peningkatan pada laba tahun berjalan, dimana laba
tahun berjalan 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
mengalami penurunan sebesar 46,2% (empat puluh --
enam koma dua persen) dibandingkan tahun 2016 ---
(dua ribu enam belas). Hal ini disebabkan -----

terutama oleh meningkatnya beban pokok penjualan dan penurunan rata-rata harga jual pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Kinerja keuangan yang positif itu tercapai melalui beberapa strategi pengembangan usaha yang terimplementasikan secara baik, seperti melakukan efisiensi, salah satunya dengan investasi mesin *packaging* otomatis, melakukan optimalisasi penggunaan sumber energi dengan memaksimalkan pemakaian pada pukul 23.00 WIB (dua puluh tiga Waktu Indonesia Barat) sampai dengan 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat), pada waktu dimana fasilitas diskon tarif listrik PLN sebesar 30% (tiga puluh persen) berlaku, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2008, ISO 14001-2015 serta memanfaatkan dan mengoptimalkan sertifikasi SNI dan TKDN yang telah diperoleh Perseroan, memfokuskan ekspansi kegiatan pemasaran ke wilayah-wilayah yang memiliki pasar potensial dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada. Berkaca dari pencapaian positif yang berhasil diperoleh Perseroan di tengah kendala usaha yang cukup menantang, Perseroan memiliki optimisme tinggi dalam menjalankan kegiatan bisnis di tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Apalagi, berdasarkan pengamatan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, situasi sektor industri kimia, tekstil, dan aneka (IKTA) yang telah berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 2017 (dua ribu

tujuh belas) ditargetkan akan mengalami pertumbuhan sebesar 3% (tiga persen) hingga 4% (empat persen) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Oleh sebab itu, pihak Kementerian Perindustrian mengupayakan untuk terus mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini melalui pedalaman struktur industri serta melakukan peningkatan investasi dan ekspor.

Berdasarkan berbagai proyeksi positif tersebut, Direksi telah menyusun rencana kerja 2018 (dua ribu delapan belas), antara lain menargetkan volume penjualan sebesar 25.156 MT (dua puluh lima ribu seratus lima puluh enam metrikton), mengoptimalkan kapasitas produksi sehingga tercapai produksi yang efisien, mengembangkan pasar di luar Jawa, mempersiapkan dan melakukan pembangunan pabrik *carbide desulphuriser* dalam rangka mewujudkan diversifikasi produk, terutama terkait aspek perijinan, design pabrik dan rencana konstruksi, mempertahankan Sertifikat SNI wajib kalsium karbida, Sertifikat ISO 9001-2008, Sertifikat ISO 14001-2015, dan melakukan kegiatan riset dan pengembangan terhadap produk dan turunannya.

Guna menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara optimal di setiap elemen usaha. Adapun salah satu upaya Perseroan dalam menerapkan praktik GCG ialah

dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG atau yang dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu: *Transperancy* (transparansi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independency* (independensi), dan *Fairness* (kewajaran) dalam setiap pelaksanaan aktivitas usaha.

Perseroan meyakini bahwa keberhasilan dalam mengembangkan usaha tidak hanya ditentukan oleh kinerja manajemen dan operasional saja, melainkan juga adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) secara optimal dan berkelanjutan agar dapat memberikan dampak yang kontinu bagi masyarakat dan lingkungan. Sepanjang 2017 (dua ribu tujuh belas), Perseroan telah melaksanakan berbagai program CSR, antara lain program pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya rekening listrik untuk tempat ibadah di sekitar lokasi Perseroan, bantuan kebutuhan air bersih, program donor darah, program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, dan lain sebagainya.

Hingga 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), tidak terdapat perubahan struktur dan komposisi Direksi Perseroan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun

jajaran Direksi Perseroan di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah:-----

Direktur Utama : Tuan HISKAK SECAKUSUMA-----

Direktur : Tuan VINCENT SECAPRAMANA-----

Direktur Independen : Tuan CHAKRAVARTHI KILAMBI-----

Kami selaku jajaran Direksi menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan, masukan dan saran yang diberikan dalam rangka pengembangan Perseroan. Secara khusus, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan Perseroan atas kerja sama yang sudah terjalin sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Tentunya, kami berharap kerja sama ini dapat terus terjalin, tumbuh, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.-----

Tidak lupa turut kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Dewan Komisaris yang secara aktif telah melakukan proses *check and balance*. Tentunya, proses tersebut melalui pengawasan serta pemberian saran dalam rangka terwujudnya pengelolaan Perseroan yang tepat sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Dengan bangga, kami ucapkan pula rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan integritas yang sudah ditunjukkan di tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). Semoga usaha dan kerja keras yang sudah diberikan tidak hanya berguna bagi kemajuan Perseroan, melainkan juga bagi pembangunan bangsa yang sejahtera bagi

seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya kami persilahkan Bapak VINCENT

SECAPRAMANA selaku Direktur untuk menyampaikan

Laporan Kinerja Keuangan Perseroan untuk tahun

buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Berikut ini kami sampaikan Laporan Kinerja

Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua

ribu tujuh belas) sebagai berikut:

Uraian dan analisis kinerja keuangan perusahaan

merupakan bagian yang fundamental untuk dilakukan

guna mengevaluasi hasil kerja perusahaan dan

untuk mengukur apakah kebijakan - kebijakan yang

ditempuh sudah tepat atau belum. Perseroan dengan

konsisten melakukan analisis kinerja keuangan

untuk melihat prospek dan risiko usaha bisnis

Perseroan.

ASET

Per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu
tujuh belas), total aset Perseroan tercatat

sebesar Rp 867.453.745.920 (delapan ratus enam

puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga

juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Sembilan

ratus dua puluh Rupiah), naik sebesar 161,49%

(seratus enam puluh satu koma empat sembilan

persen) dari total aset tahun 2016 (dua ribu enam

belas) yang tercatat sebesar Rp 331.740.032.203

(tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus

empat puluh juta tiga puluh dua ribu dua ratus

tiga Rupiah).

ASET LANCAR

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 294.256.315.043 (dua ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu empat puluh tiga Rupiah), tumbuh sebesar 169,39% (seratus enam puluh sembilan koma tiga sembilan persen) dari jumlah aset lancar tahun 2016 (dua ribu enam belas) (dua ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp 109.231.182.399 (seratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan Rupiah). Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan Kas dan setara kas Perseroan terutama dari dana hasil IPO sebesar Rp 175.292.488.599 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh sembilan Rupiah), Piutang Usaha Perseroan dan Persediaan seiring dengan peningkatan penjualan terutama ekspor dan peningkatan jumlah produksi Perseroan.

ASET TIDAK LANCAR

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 573.197.430.877 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), meningkat sebesar 157,61% (seratus lima puluh tujuh koma enam satu persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang tercatat

sebesar Rp 222.508.849.804 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus delapan juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus empat Rupiah). Hal ini disebabkan adanya perubahan estimasi masa manfaat ekonomis atas aset tetap yang efektif diberlakukan per 1 (satu) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), yang menyebabkan penurunan penyusutan sebesar Rp 7.516.075.759 (tujuh miliar lima ratus enam belas juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Sembilan Rupiah), aset tetap dicatat berdasarkan nilai revaluasi yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto dan terdapat peningkatan nilai yang cukup signifikan antara nilai tercatat dengan nilai wajar yaitu sebesar Rp 355.219.809.045 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan ribu empat puluh lima Rupiah).

LIABILITAS

Total liabilitas Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 104.989.972.754 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat Rupiah), tumbuh sebesar 18,68% (delapan belas koma enam delapan persen) dibandingkan dengan total liabilitas tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp 88.463.261.980 (delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus

delapan puluh Rupiah).

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 66.079.170.311 (enam puluh enam miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus sebelas Rupiah), lebih tinggi dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp 51.617.144.652 (lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua Rupiah). Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari hutang kepada pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga dan beban masih harus dibayar.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 38.910.802.443 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh tiga Rupiah), meningkat sebesar 5,6% (lima koma enam persen) dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp 36.846.117.328 (tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh delapan Rupiah). Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada liabilitas diestimasi atas imbalan kerja.

EKUITAS

Total ekuitas Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu

tujuh belas) sebesar Rp 762.463.773.166 (tujuh ---
ratus enam puluh dua miliar empat ratus enam ----
puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu
seratus enam puluh enam Rupiah), tumbuh sebesar --
213,41% (dua ratus tiga belas koma empat satu ---
persen) dari jumlah ekuitas tahun 2016 (dua ribu
enam belas) yang tercatat sebesar Rp -----
243.276.770.223 (dua ratus empat puluh tiga ----
miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ----
ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh tiga -
Rupiah). Peningkatan jumlah ekuitas tersebut ----
disebabkan oleh adanya peningkatan modal saham --
pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar --
Rp180.725.000.000,00 (seratus delapan puluh ----
miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah) --
dibandingkan dengan tahun 2016 (dua ribu enam ---
belas) yang hanya sebesar Rp7.000.000.000,00 ----
(tujuh miliar Rupiah), dimana peningkatan -----
tersebut dikarenakan terdapat pembagian dividen -
saham sebesar Rp143.000.000.000,00 (seratus empat
puluh tiga miliar Rupiah) yang dicatat sebagai --
modal saham serta hasil dari penawaran umum -----
perdana sebanyak 307.250.000 (tiga ratus juta dua
ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham atau
senilai Rp30.725.000.000,00 (tiga puluh miliar --
tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah). -----
Peningkatan jumlah ekuitas disebabkan juga oleh --
peningkatan pada pos Tambahan modal disetor pada
tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp ----

174.980.007.717 (seratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ribu ---- tujuh ratus tujuh belas Rupiah) dibandingkan ---- tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp ----- 25.033.827.203 (dua puluh lima miliar tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga Rupiah) yang merupakan hasil dari ---- penawaran umum perdana sebanyak 307.250.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu) ----- lembar saham dengan harga Rp600,00 (enam ratus -- Rupiah) per lembar saham nilai nominal Rp100,00 - (seratus Rupiah) per lembar saham. Kemudian ----- kenaikan ekuitas tahun 2017 (dua ribu tujuh ----- belas) juga disebabkan oleh adanya kenaikan pos - Komponen ekuitas lainnya yaitu adanya surplus --- revaluasi sebesar Rp 348.022.480.161 (tiga ratus empat puluh delapan miliar dua puluh dua juta --- empat ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh satu Rupiah).-----

PENDAPATAN USAHA-----

Pendapatan usaha Perseroan pada unit karbit pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tercatat ----- sebesar Rp 332.192.031.887 (tiga ratus tiga puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta tiga - puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tujuh Rupiah), tumbuh sebesar 11,69% (sebelas koma enam sembilan persen) dibandingkan dengan tahun 2016 - (dua ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp -- 297.421.228.238 (dua ratus sembilan puluh tujuh - miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus

dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh -----
delapan Rupiah). Hal ini disebabkan adanya ekspor
senilai Rp 48.961.149.330 (empat puluh delapan --
miliar sembilan ratus enam puluh satu juta -----
seratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga
puluh Rupiah) pada tahun 2017 (dua ribu tujuh ---
belas). Sedangkan pendapatan usaha Perseroan pada
unit pendingin di tahun 2017 (dua ribu tujuh ----
belas) sebesar Rp 35.981.567.195 (tiga puluh lima
miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta ---
lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan
puluh lima Rupiah), menurun sebesar 15,46% (lima
belas koma empat enam persen) dibandingkan dengan
tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang tercatat --
sebesar Rp 42.563.541.064 (empat puluh dua miliar
lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat
puluh satu ribu enam puluh empat Rupiah).-----

LABA BERSIH-----

Laba bersih tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ---
tercatat sebesar Rp 47.100.101.601 (empat puluh -
tujuh miliar seratus juta seratus satu ribu enam
ratus satu Rupiah), menurun sebesar 46,16% (empat
puluh enam koma satu enam persen) dari laba -----
bersih tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang ----
tercatat sebesar Rp 87.476.994.985 (delapan puluh
tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta --
Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu Sembilan
ratus delapan puluh lima Rupiah). Penurunan -----
tersebut disebabkan oleh adanya penurunan rata-----
rata harga jual per kilogram tahun 2016 (dua ribu

enam belas) ke 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
sebesar 4,98% (empat koma sembilan delapan -----
persen) atau setara dengan Rp.701,00 (tujuh ratus
satu Rupiah), peningkatan beban pokok penjualan -
sebesar 22% (dua puluh dua persen) dibandingkan -
tahun 2016 (dua ribu enam belas), meningkatnya --
beban umum administrasi dan pengaruh beban dan --
manfaat pajak.-----

BEBAN POKOK PENJUALAN-----

Beban pokok penjualan Perseroan terdiri dari ----
beban yang meliputi pemakaian bahan baku, tenaga
kerja langsung dan beban pabrikasi. Beban pokok -
pendapatan Perseroan pada unit karbit pada tahun
2017 (dua ribu tujuh belas) tercatat sebesar Rp -
255.599.680.904 (dua ratus lima puluh lima miliar
lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ----
ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat ----
Rupiah), tumbuh sebesar 27,76% (dua puluh tujuh -
koma tujuh enam persen) dari tahun 2016 (dua ribu
enam belas) yang tercatat sebesar Rp -----
200.055.223.901 (dua ratus miliar lima puluh lima
juta dua ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus
satu Rupiah). Hal ini disebabkan oleh adanya ----
kenaikan harga rata-rata per kilogram bahan baku
coke sebesar 40% (empat puluh persen) dari tahun
2016 (dua ribu enam belas) dan kenaikan rata-rata
biaya energi per kilogram sebesar 18% (delapan --
belas persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam ----
belas) dimana dua komponen biaya tersebut -----
merupakan komponen terbesar dari beban pokok ----

penjualan dengan komposisi masing-masing 39% (tiga puluh sembilan persen) dan 43% (empat puluh tiga persen) di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Sedangkan beban pokok pendapatan Perseroan pada unit pendingin di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp 24.893.244.273 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga Rupiah), menurun sebesar 11,26% (sebelas koma dua enam persen) dari tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp 28.050.949.824 (dua puluh delapan miliar lima puluh juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat Rupiah).

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba komprehensif Perseroan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tercatat sebesar Rp 374.257.090.280 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh Rupiah), tumbuh sebesar 349,64% (tiga ratus empat puluh sembilan koma enam empat persen) dari laba komprehensif tahun 2016 (dua ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp 83.235.217.524 (delapan puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh empat Rupiah). Peningkatan laba komprehensif disebabkan oleh adanya surplus revaluasi sebesar Rp 355.219.809.045 (tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta delapan

ratus sembilan ribu empat puluh lima Rupiah).-----

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI-----

Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) arus kas -
untuk aktivitas operasi Perseroan tercatat -----
sebesar Rp 23.574.683.956 (dua puluh tiga miliar
lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ----
delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh
enam Rupiah), turun sebesar 73,14% (tujuh puluh -
tiga koma satu empat persen) dari tahun 2016 (dua
ribu enam belas) yang tercatat sebesar Rp -----
87.773.515.818 (delapan puluh tujuh miliar tujuh
ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima belas
ribu delapan ratus delapan belas Rupiah).. -----

Penurunan ini disebabkan meningkatnya pembayaran
kepada pemasok seiring dengan meningkatnya jumlah
produksi perseroan dan meningkatnya pembayaran --
beban pajak yang dikarenakan pembayaran hutang --
pajak PPh badan tahun 2016 (dua ribu enam belas)
yang dibayarkan pada bulan April 2017 (dua ribu -
tujuh belas), pembayaran uang muka pajak PPh 25,
serta pajak-pajak terkait dengan proses IPO -----
Perseroan.-----

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan pada periode
yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dan tahun---
tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) dan ---
2015 (dua ribu lima belas) adalah sebagai -----
berikut:-----

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas

(solvabilitas ekuitas) sebesar 13,8% (tiga belas koma delapan persen) dan 36,4% (tiga puluh enam koma empat persen).

2. Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset (solvabilitas aset) sebesar 12,1% (dua belas koma satu persen) dan 26,7% (dua puluh enam koma tujuh persen).

3. *Interest-bearing debt* (utang berbunga) dibagi jumlah ekuitas sebesar 0% (nol persen) dan 0,2% (nol koma dua persen).

Terima kasih untuk perhatiannya, untuk itu kami kembalikan kepada Tuan HISKAK SECAKUSUMA.

Selanjutnya oleh Tuan SJAIFUL ARIFIN untuk mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

Oleh Tuan SJAIFUL ARIFIN disampaikan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab (*fiduciary duty*) untuk melaksanakan *duty of care*, dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan pengawasan bagi Direksi, untuk tetap menjaga, mengembangkan dan meningkatkan kinerja Perseroan di semua aspek kegiatan operasionalnya. Dewan Komisaris telah memberikan pengarahan melalui

berbagai garis kebijakan mulai dari strategi bisnis, operasional, keuangan, hingga pengembangan.

Sebagai realisasi nilai Tata Kelola Perusahaan yang baik, secara berkala Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dengan senantiasa memberikan pengarahan, masukan dan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan tercapainya rencana kerja Perseroan, yang pelaksanaannya dilaporkan Dewan Komisaris melalui berbagai pertemuan yang telah dilaksanakan secara periodik selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Semua itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perseroan melalui *best practice* dan efisiensi biaya dalam koridor tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris juga telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Setelah membaca dan menelaah Laporan Tahunan 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut, Dewan Komisaris beranggapan bahwa kegiatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja.

Laporan Keuangan Konsolidasian PT EMDEKI UTAMA Tbk dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017

(dua ribu tujuh belas), serta Laporan Auditor Independen yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan. Sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik No.060/LA-MDKI/SBY2/III/2018 tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2018 (dua ribu delapan belas), Akuntan Publik telah memberikan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Dewan Komisaris juga telah memantau pelaksanaan kebijakan Good Corporate Governance (GCG) sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). Pemantauan pelaksanaan GCG tersebut turut diperkuat dengan dibentuknya Komite Audit. Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris kami sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya kami kembalikan kepada Tuan HISKAK SECAKUSUMA.

- kemudian oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat pertama ini; Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka sehubungan dengan Mata Acara Rapat tersebut, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan

- dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris; -
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan; serta
 3. Memberi pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan sesuai dengan laporan Kantor Akuntan Publik Nomor 060/LA-MDKI/SBY2/III/2018 tertanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2018 (dua ribu delapan belas) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

Kepada pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.

Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk mengumumkan apabila ada suara pemegang saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain.

Oleh saya, Notaris diumumkan bahwa tidak ada yang menyatakan tidak setuju atau memberikan suara abstain.

Karena tidak ada pemegang saham yang memberikan -

suara tidak setuju maupun suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat menyetujui usul Mata Acara Rapat yang telah disebutkan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA :

"Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017 dan rencana pembagian dividen."

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Kedua tersebut, diberikan penjelasan sebagai berikut: Sebagaimana telah tercatat dalam neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), laba bersih perseroan yang diperoleh pada periode tanggal 1 (satu) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) hingga tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebesar Rp44.637.346.793,00 (empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga Rupiah).

Selanjutnya kami mengusulkan untuk menyetujui penggunaan laba bersih perseroan sebagai berikut:

- a. Menyetujui bahwa laba tahun berjalan 2017 (dua ribu tujuh belas) akan disisihkan sebagai dana cadangan wajib sebesar Rp4.463.734.679,00 (Empat miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 10%

(sepuluh persen) dari laba bersih perseroan, -
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang -----
Perseroan Terbatas;-----

b. Menyetujui dan menetapkan bahwa dana sebesar -
Rp30.723.250.000,00 (tiga puluh miliar tujuh -
ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh
ribu Rupiah) atau sebesar 68,82% (enam puluh -
delapan koma delapan dua persen) dari laba ---
bersih Perseroan atau sebesar Rp17,00 (tujuh -
belas Rupiah) per lembar saham akan digunakan .
sebagai pembayaran dividen kepada para -----
pemegang saham perseroan;-----

c. menyetujui dan menetapkan sisa sebesar -----
Rp9.450.362.114,00 (sembilan miliar empat ----
ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh --
dua ribu seratus empat belas Rupiah) atau ----
sebesar 21,17% (dua puluh satu koma satu tujuh
persen) dari laba bersih perseroan akan -----
dicatatkan sebagai laba yang ditahan;-----

d. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan ---
melaksanakan ketentuan pemotongan pajak -----
dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan ---
yang berlaku dan menyetujui untuk memberi ----
kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi -----
Perseroan dengan hak substitusi untuk -----
menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan ---
pembagian dividen. -----

- Kemudian oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA dibuka ---
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----

berkaitan dengan mata acara rapat kedua ini;-----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk -----
menyetujui usulan tersebut;-----

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada -----
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh -----
Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat -----
secara bulat menyetujui usul mata acara rapat -----
yang telah disebutkan. -----

MATA ACARA RAPAT KETIGA:-----

"Penetapan Tantiem Tahun 2017 (dua ribu -----
tujuh belas), Gaji dan Honorarium serta -----
Tunjangan/fasilitas lainnya untuk Anggota -----
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 (dua -----
ribu delapan belas).-----"

Sehubungan dengan agenda Rapat Ketiga tersebut --
diusulkan kepada Rapat untuk:-----

1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk menetapkan besaran Tantiem -----
bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk tahun 2017 (dua ribu tujuh -----
belas) dengan mempertimbangkan keputusan-----
keputusan RUPS tahun-tahun sebelumnya;-----
2. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan --
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -----
menetapkan gaji / honorarium / tunjangan dan -

fasilitas bagi anggota Direksi dan Komisaris -
untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas).-----

- Kemudian oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA dibuka ---
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat ketiga ini;----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut;-----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada -
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----
memberikan suara tidak setuju maupun suara -----
abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat -----
secara bulat menyetujui usul mata acara Rapat ---
yang telah disebutkan. -----

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT:-----

"Laporan pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum saham -
perdana." (Pasal 6 ayat 1 POJK Nomor 30 ----
Tahun 2015 (dua ribu lima belas))-----

Sehubungan dengan Agenda Rapat Keempat tersebut -
diberikan penjelasan sebagai berikut :-----
Berkaitan dengan mata acara keempat ini dan -----
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK Nomor 30 ---
Tahun 2015 (dua ribu lima belas) bahwa Perusahaan
Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi --
penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap

RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan realisasi tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara RUPS Tahunan, maka dapat disampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana (IPO) PT EMDEKI UTAMA Tbk sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) April 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebagai berikut:-----

1. Hasil penawaran umum yang diperoleh adalah sebesar Rp184.350.000.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);-----
2. Biaya Emisi / biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan IPO adalah sebesar Rp9.057.511.401,00 (sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu empat ratus satu Rupiah);-----
3. Hasil bersih IPO setelah dikurangi biaya emisi adalah sebesar Rp175.292.488.599,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);-----
4. Rencana penggunaan dana IPO menurut prospektus adalah sebagai berikut:-----
 - a. Pembangunan pabrik ferro silica sekitar 48,96% (empat puluh delapan koma sembilan enam persen) dari dana IPO atau Rp85.823.202.418,00 (delapan puluh lima -----

miliar delapan ratus dua puluh tiga juta --
dua ratus dua ribu empat ratus delapan ----
belas Rupiah);-----

b. Pembangunan pabrik carbide desulphuriser ---
sekitar 24,95% (dua puluh empat koma -----
sembilan lima persen) dari dana IPO atau --
Rp43.735.475.905,00 (empat puluh tiga -----
milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta ---
empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan -
ratus lima Rupiah);-----

c. Modal kerja pabrik ferro silica dan carbide
desulphuriser sekitar 13,41% (tiga belas ---
koma empat satu persen) dari dana IPO atau -
Rp23.506.722.722,00 (dua puluh tiga milyar -
lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh -
dua ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah);-

d. Modal kerja untuk produksi kalsium karbida -
sekitar 12,68% (dua belas koma enam delapan
persen) dari dana IPO atau -----
Rp22.227.087.554,00 (dua puluh dua milyar -
dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ----
puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh ----
empat Rupiah).-----

5. Penggunaan dana IPO yang telah terealisasi ---
sesuai dengan prospektus sampai dengan saat ---
ini adalah:-----

Untuk modal kerja produksi kalsium karbida ----
sebesar Rp22.227.087.554,00 (dua puluh dua ----
milyar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan -
puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat --

Rupiah);

6. Sisa dana hasil penawaran umum yang masih belum digunakan adalah sebesar Rp153.065.401.045,00 (seratus lima puluh tiga milyar enam puluh lima juta empat ratus satu ribu empat puluh lima Rupiah);

7. Adapun alasan dana hasil penawaran umum yang masih belum digunakan adalah dikarenakan adanya rencana perubahan lokasi industri untuk project Carbide Desulphuriser dari Gresik ke Cilegon dan adanya rencana perubahan alokasi dana untuk project Carbide Desulphuriser dan Ferro Silica yang mana rencana-rencana tersebut perlu persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 POJK Nomor 30 tahun 2015 (dua ribu lima belas).

- Kemudian oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat keempat ini; Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan tersebut;

Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada para petugas dan kemudian akan dihitung oleh Notaris.

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara

abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat menyetujui usul agenda Rapat yang telah disebutkan.

MATA ACARA RAPAT KELIMA:

"Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yaitu:

- a. Perubahan lokasi industri untuk project carbide desulphuriser dari Gresik ke Cilegon;
- b. Perubahan jadwal dan alokasi dana penyelesaian project carbide desulphuriser & Ferro Silica."

Sehubungan dengan Agenda Rapat Kelima tersebut diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pertumbuhan permintaan yang cenderung stabil stagnan produk Kalsium Karbida yang menjadi produk utama perusahaan, PT EMDEKI UTAMA merencanakan pertumbuhannya dengan melakukan diversifikasi produk vertical dan horizontal, yaitu produk hilir berupa Carbide Desulphuriser dan produk (kesamaan proses) Ferro Silica, keduanya untuk industri baja dan industri aluminium.
Semula kedua proyek tersebut akan dibangun di kawasan pabrik PT EMDEKI UTAMA di Gresik yang masih cukup memiliki lahan untuk kedua rencana tersebut.
Dalam pengembangan kedua proyek tersebut, setelah melakukan update dengan para calon konsumen besar (di antaranya PT KRAKATAU STEEL

dan POSCO), di bantu oleh team ahli kami dari India, sistim produksi yang sedang dibangun oleh para konsumen merencanakan akan memanfaatkan sistim "just in time" yang mensyaratkan delivery dengan jarak sedekat mungkin untuk transportasi Carbide Desulphuriser.

Perkembangan di bidang produk Ferro Silica yang bahan baku dan prosesnya sarat dengan bahan baku energi (gas, listrik, batubara), menunjukkan perubahan situasi peningkatan harga pada akhir tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan masih berlanjut pada masa ini. Karenanya perusahaan perlu melakukan update terhadap Ferro Silica.

2. Produk Carbide Desulphuriser yang merupakan hilirisasi dari produk Calsium Carbide, akan meningkatkan permintaan Calsium Carbide domestik. Karena itu kami berusaha secepat mungkin memenuhi kebutuhan konsumen baik teknis maupun mutu. Untuk itu rencana produksi Carbide Desulphuriser kami rencanakan:

a. Pemindahan rencana lokasi pabrik yang semula di Gresik, dengan jarak transportasi pabrik ke konsumen sedikitnya 24 (dua puluh empat) jam, pindah ke lokasi Cilegon dengan jarak pengangkutan ke konsumen besar kurang dari 1 (satu) jam.

b. Proses penyesuaian lainnya juga terus berjalan, seperti tahapan produksi yang

akan disesuaikan dengan kebutuhan proses --
produksi para konsumen dan teknologi yang --
dipakai oleh para konsumen.-----

c. Mengingat hal tersebut diperlukan juga ----
perubahan rencana pendanaannya.-----

3. Proyek Ferro Silica rencananya tetap akan ----
berlokasi di Gresik, namun memerlukan kajian --
ulang keekonomian akibat perubahan harga-harga
energi dan bahan baku akhir-akhir ini, yang --
menurut pendapat kami lebih bijak untuk -----
melakukan penundaan sementara sampai -----
kembali harga-harga bahan baku yang memadai
untuk mampu bersaing dengan produk impor. ----
Penundaan ini juga akibat perubahan kondisi --
pesaing utama produk ini yaitu China -----
(eksportir terbesar) yang pada tahun 2017 (dua
ribu tujuh belas) mengenakan pajak ekspor, ---
pada tahun ini dicabut yang mengakibatkan ----
harga Ferro Silica turun.-----

4. Rencana pendanaan kedua proyek tersebut -----
(sebelum IPO) sebesar Rp320.000.000.000,00 ----
(tiga ratus dua puluh miliar Rupiah) dari IPO -
tanpa hutang, karena perusahaan merencanakan --
proyek ini untuk tidak dibebani oleh risiko --
biaya dana. Rencana semula penggunaan dananya:-

a. Belanja Modal 73,91% (tujuh puluh tiga koma
sembilan satu persen) di mana 48,96% (empat
puluh delapan koma sembilan enam persen) --
untuk Ferro Silica dan 24,95% (dua puluh --
empat koma sembilan lima persen) untuk ----

- Carbide Desulphuriser;-----
- b. Modal Kerja kedua pabrik tersebut 13,41% --
(tiga belas koma empat satu persen);-----
- c. Sisanya 12,68% (dua belas koma enam delapan
persen) digunakan untuk menambah modal ----
kerja produk Calcium Carbide.-----

Ternyata dana yang terkumpul terbatas sebesar Rp184.350.000.000,00 (seratu delapan puluh empat miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Kami mengharapkan kondisi ekonomi akan menguntungkan PT EMDEKI UTAMA, Tbk sehingga kami merencanakan melanjutkan kedua proyek tersebut penuh dengan sementara mengambil dana pinjaman bank yang pada saatnya penyelesaiannya nanti dapat diganti dengan melakukan right issue pada waktu proyek hampir selesai.-----

Kajian keekonomian saat ini ternyata berbeda, di mana secara tak terduga harga-harga bahan baku berubah cepat kearah yang kurang menguntungkan perusahaan, sebagaimana kami jelaskan di atas.-----

Sehubungan dengan uraian mata acara Rapat Kelima tersebut diusulkan kepada Rapat untuk menetapkan/menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana/IPO untuk:-----

1. Pemindahan lokasi pabrik Carbide Desulphuriser dari Gresik ke Cilegon.-----
2. Dari dana belanja modal dua proyek yang semula adalah 73,91% (tujuh puluh tiga koma -----

sembilan satu persen) dari hasil penawaran ---
umum Rp129.000.000.000,00 (seratus dua puluh -
sembilan miliar Rupiah)), akan dipakai untuk -
Proyek Carbide Desulphuriser dengan pendanaan -
penuh (Rp80.000.000,00 (delapan puluh miliar
Rupiah)) dari dana IPO, sisa dana IPO -----
Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan ----
miliar Rupiah) akan dipakai untuk proyek ----
Ferro Silica.-----

3. Proyek Ferro Silica ditunda sementara, sampai
kondisi ekonomi yang memberi kemungkinan -----
persaingan sehat dengan pesaing, yang -----
sementara ini kami harapkan tidak lebih dari -
penundaan 2 (dua) tahun.-----

4. Perubahan Jadwal penyelesaian Proyek Carbide -
Desulphuriser yang semula diperkirakan selesai
Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) menjadi
September 2019 (dua ribu sembilan belas).-----

- Kemudian oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA dibuka ---
kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau --
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang -----
berkaitan dengan mata acara rapat kelima ini;----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan -----
pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk ---
menyetujui usulan tersebut;-----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada -
para petugas dan kemudian akan dihitung oleh ----
Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang -----

memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat menyetujui usul Mata Acara Rapat yang telah disebutkan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM:

"Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menetapkan Kantor Akuntan Publik beserta nilai kontraknya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas)."

Sehubungan dengan Agenda Rapat Keenam tersebut diberikan penjelasan sebagai berikut :
Para pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa Direksi dan Komisaris atas nama Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan secara khusus kepada Nyonya YULIANTI SUGIARTA yang telah mengaudit terhadap laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).

Selanjutnya, untuk audit laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik, serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut, selanjutnya

Untuk mengaudit Laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas), maka Dewan Komisaris dan Direksi merekomendasikan:-----

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).-----
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.-----

- Kemudian oleh Tuan HISKAK SECAKUSUMA dibuka kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat keenam ini;-----
Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui usulan tersebut;-----
Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta untuk menyerahkan surat suaranya kepada para petugas dan kemudian akan dihitung oleh Notaris.-----

Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara bulat menyetujui usul Mata Acara Rapat -----

yang telah disebutkan.

Dengan selesainya pembicaraan dan keputusan mata
acara Rapat, maka selanjutnya dikembalikan kepada
Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat menyimpulkan keenam mata acara
rapat dapat disetujui seluruhnya dan mengucapkan
terima kasih atas perhatian dan dukungan semua
pihak yang memungkinkan Rapat dapat berlangsung
baik dan lancar.

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang
dibicarakan, maka dengan ini Rapat ditutup oleh
Pimpinan Rapat pada pukul 11.45 WIB (sebelas
lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia
Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat
ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona NATASYA IMMANUELA SANDJOJO, lahir di
Surabaya pada tanggal 28 (dua puluh delapan)
Mei 1993 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh tiga), Asisten Notaris, bertempat
tinggal di Jalan Kampar Nomor 2, Rukun
Tetangga 013/Rukun Warga 006, Kelurahan
Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3578046805930007, Warga Negara Indonesia,

untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona FANITA ADVENTINE DESIANTY, lahir di-----
Medan, pada tanggal 7 (tujuh) Desember 1988 ---
(seribu sembilan ratus delapan puluh delapan),
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Ciawi III Nomor 4, Rukun Tetangga -----
002/Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa Barat, ---
Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3174074712880003, Warga Negara
Indonesia.-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada --
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh --
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para -----
penghadap telah mengundurkan diri pada saat akta
ini dipersiapkan. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya-----
oleh saya, Notaris. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)